

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほげっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動収入	収入	25,595,423															25,595,423		25,595,423	
	保育事業収入																			
	就労支援事業収入												133,991,664	49,154,715	29,355,359	2,715,230	215,216,968	-43,142,280	172,074,688	
	障害福祉サービス等事業収入		387,720,519	738,807,452	18,716,233	297,888,388	69,708,018	82,137,943	304,566,316	40,637,000	69,852,193	17,604,950	164,669,910	9,945,352	223,143,410	99,624,143	2,525,021,827		2,525,021,827	
	私的契約事業収入		27,600					8,012,088				13,004				1,627,500	9,680,192		9,680,192	
	その他の事業収入	2,247,910							20,572,000								22,819,910		22,819,910	
	借入金利息補助金収入												74,490		56,680		131,170		131,170	
	経常経費寄附金収入	6,250,000	100,000	300,000		100,000	24,000	150,000				60,000					6,984,000		6,984,000	
	受取利息配当金収入	43,240	20,604	29,960	7,821	1,443	903	26	1,376	72	135	21	6,201	1,169	5,337	1,665	119,973		119,973	
	その他の収入	2,942,453	2,762,884	858,518	37,290,982	3,479,509	1,423,206		3,456,063	761,277	372,121	13,766,090	3,122,570	952,380	3,406,948	150,000	74,745,001		74,745,001	
流動資産評価益等による資金増加額																				
事業活動収入計(1)	37,079,026	390,631,607	739,995,930	56,015,036	301,469,340	71,156,127	90,300,057	328,595,755	41,398,349	70,224,449	31,444,065	301,864,835	60,053,616	255,967,734	104,118,538	2,880,314,464	-43,142,280	2,837,172,184		
事業活動支出	支出	65,831,538	264,906,843	493,460,094		259,293,313	65,984,257	100,302,057	237,457,685	38,541,171	59,070,359	20,239,198	113,149,018	14,328,082	164,284,044	90,304,990	1,987,152,649		1,987,152,649	
	人件費支出																			
	事業費支出	6,156,720	48,091,113	15,666,019	398,160	35,372,147	4,855,395	9,244,047	42,299,595	3,124,989	3,859,952	7,559,234	15,383,326	1,516,817	24,791,790	8,530,677	226,849,981		226,849,981	
	事務費支出	42,546,978	47,589,782	81,068,670	12,069,166	26,802,829	10,368,882	4,632,719	28,248,317	1,883,209	7,478,897	1,367,445	11,788,347	553,659	20,011,894	11,509,944	307,920,738		307,920,738	
	就労支援事業支出												121,723,000	42,871,490	35,908,030	2,433,434	202,935,954	-43,142,280	159,793,674	
	利用者負担軽減額																			
	支払利息支出				3,061,756	297,101							296,515		66,880		3,722,252		3,722,252	
その他の支出	325,998	1,806,459		2,114,930	527,088			2,764,283			7,979,122	1,045,312	196,180	912,120		17,671,492		17,671,492		
流動資産評価損等による資金減少額																				
事業活動支出計(2)	114,861,234	362,394,197	590,194,783	15,529,082	323,880,320	81,735,622	114,178,823	310,769,880	43,549,369	70,409,208	37,144,999	263,385,518	59,466,228	245,974,758	112,779,045	2,746,253,066	-43,142,280	2,703,110,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,782,208	28,237,410	149,801,147	40,485,954	-22,410,980	-10,579,495	-23,878,766	17,825,875	-2,151,020	-184,759	-5,700,934	38,479,317	587,388	9,992,976	-8,660,507	134,061,398		134,061,398		
施設整備等収入	収入	65,400,000											2,128,580		1,750,000		69,278,580		69,278,580	
	施設整備等補助金収入																			
	施設整備等寄附金収入																			
	設備資金借入金収入	131,000,000															131,000,000		131,000,000	
	固定資産売却収入												250,000				250,000		250,000	
	その他の施設整備等による収入																			
施設整備等収入計(4)	196,400,000											2,378,580		1,750,000		200,528,580		200,528,580		
施設整備等支出	支出	363,940,730	25,737,817	529,100	24,924,974	1,670,419			588,500			3,479,287	2,140,000	2,563,924		32,214,680		32,214,680		
	設備資金借入金元金償還支出				635,800	170,500						2,936,955	4,653,000	2,563,924		401,756,326		401,756,326		
	固定資産取得支出																			
	固定資産除却・廃棄支出																			
	ファイナンス・リース債務の返済支出																			
その他の施設整備等による支出																				
施設整備等支出計(5)	363,940,730	25,737,817	529,100	25,560,774	1,840,919			588,500				6,416,242	4,653,000	4,703,924		433,971,006		433,971,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-167,540,730	-25,737,817	-529,100	-25,560,774	-1,840,919			-588,500				-4,037,662	-4,653,000	-2,953,924		-233,442,426		-233,442,426		
その他の活動収入	収入																			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																			
	長期運営資金借入金収入																			
	長期貸付金回収収入																			
	積立資産取崩収入	131,300,000	25,898,920	886,230		1,048,925	1,900,000	1,455,030	20,237,660	2,996,000	346,664		346,005	4,560,000	1,164,550	896,355	193,036,339		193,036,339	
	拠点区分間長期借入金収入																			
	拠点区分間長期貸付金回収収入																			
	事業区分間繰入金収入	1,500,000															1,500,000		1,500,000	
拠点区分間繰入金収入	172,195,100	20,810,000			22,920,000		1,900,000		2,409,100	3,375,131	6,067,454	1,420,000		3,350,000	540,000	234,986,785	-234,986,785			
その他の活動による収入					215,000											215,000		215,000		
その他の活動収入計(7)	304,995,100	46,708,920	886,230		24,183,925	1,900,000	3,355,030	20,237,660	5,405,100	3,721,795	6,067,454	1,766,005	4,560,000	4,514,550	1,436,355	429,738,124	-234,986,785	194,751,339		
その他の活動支出	支出																			
	長期運営資金借入金元金償還支出																			
	長期貸付金支出																			
	積立資産支出	988,650	17,572,420	9,892,010	15,500,000	4,875,205	3,176,260	1,932,780	7,309,960	738,660	1,093,050	408,450	9,618,950	261,720	10,803,890	1,611,810	85,783,815		85,783,815	
	拠点区分間長期貸付金支出																			
	拠点区分間長期借入金返済支出																			
	事業区分間繰入金支出																			
	拠点区分間繰入金支出	62,583,354	15,000,000	109,794,331		5,000,000			26,000,000		1,909,100		6,200,000		8,500,000		234,986,785	-234,986,785		
その他の活動による支出		20,310		30,000	18,440	12,540						31,030				112,320		112,320		
その他の活動支出計(8)	63,572,004	32,592,730	119,686,341	15,530,000	9,893,645	3,188,800	1,932,780	33,309,960	738,660	3,002,150	408,450	15,849,980	261,720	19,303,890	1,611,810	320,882,920	-234,986,785	85,896,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	241,423,096	14,116,190	-118,800,111	-15,530,000	14,290,280	-1,288,800	1,422,250	-13,072,300	4,666,440	719,645	5,659,004	-14,083,975	4,298,280	-14,789,340	-175,455	108,855,204		108,855,204		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,899,842	16,615,783	30,471,936	-604,820	-9,961,619	-11,868,295	-22,456,516	4,165,075	2,515,420	534,886	-41,930	20,357,680	232,668	-7,750,288	-8,835,962	9,474,176		9,474,176		
前期末支払資金残高(11)	169,505,220	117,627,284	187,377,921	16,035,522	29,498,451	21,250,444	1,337,901	105,502,107	4,198,496	13,967,451	41,930	82,805,006	19,236,252	87,709,538	33,773,781	889,867,304		889,867,304		
当期末支払資金残高(10)+(11)	165,605,378	134,243,067	217,849,857	15,430,702	19,536,832	9,382,149	-21,118,615	109,667,182	6,713,916	14,502,337		103,162,686	19,468,920	79,959,250	24,937,819	899,341,480		899,341,480		